

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIP TIRES CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10H00 se da inicio a la Junta General extraordinaria de socios, para lo cual el presidente de la junta solicita a la secretaria la constatación del quórum, el mismo que luego de constatado se encuentra presente el 100% de la participación societaria.

NOMBRE DE LOS SOCIOS	PORCENTAJE	CAPITAL SOCIAL
ELIZABETH ARGUELLO	80%	320
ANA HIDALGO	12.5%	50
JUAN CARLOS HIDALGO	2.5%	10
CECILIA ORTIZ	5%	20

El presidente de la junta declara instalada la misma y pide se dé lectura a la convocatoria, la secretaria procede a dar lectura de los puntos del orden del día.

Punto Uno: Informe de Gerente

Punto Dos: Lectura y aprobación de los estados financieros por el año 2016

Punto Tres: Decisión sobre el reparto de utilidades.

Preside la sesión la señora ELIZABETH ARGUELLO, Presidente de la compañía; y actúa como secretaria de la misma Anita Hidalgo Ortiz.

PUNTO UNO: El economista Juan Carlos Hidalgo da lectura a su informe de Gerente, el cual es aprobado por unanimidad de los socios.

PUNTO DOS: La Junta conoce y aprueba los Estados Financieros año 2016.

PUNTO TRES: La Junta decide el reparto de dividendos a los socios.

La Junta hace un receso de 30 minutos para redactar el acta, y se instale nuevamente para la aprobación.

Siendo las 14H00 se da por terminada la Junta, y el presidente agradece la asistencia.

Sra. Elizabeth Argüello
PRESIDENTE

Srta. Anita Hidalgo
SECRETARIA

Eco. Juan Carlos Hidalgo
SOCIO

Sra. Cecilia Ortiz
SOCIA